

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND EUR MEDIUM TERM LTE "Z" ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Governativi Zona Euro	Patrimonio Netto	1.792,58736 (mln.) EUR
ISIN	LU0335987698	Valore Quota	345,28
Inizio collocamento	15-01-2008	Spese correnti annue	0,27%

Profilo di Rischio e Rendimento

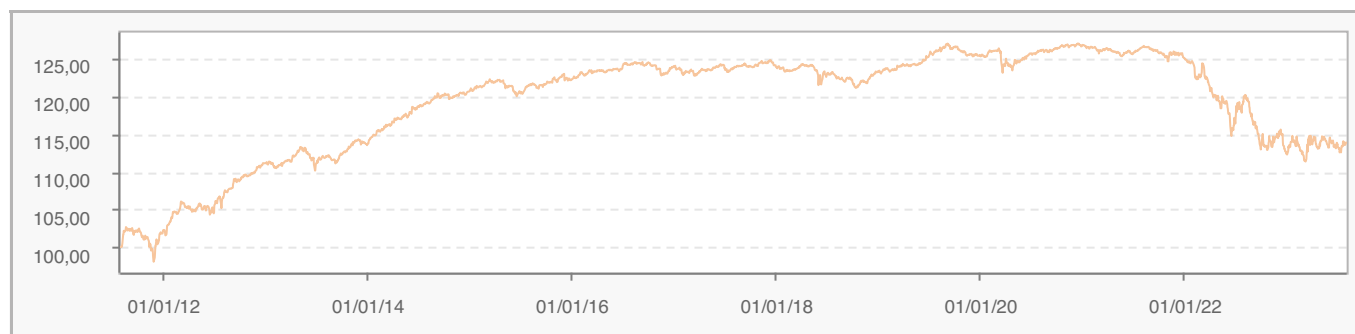
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in euro, con vita residua compresa prevalentemente tra 2 e 5 anni, emessi dai Paesi aderenti all'Unione monetaria. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

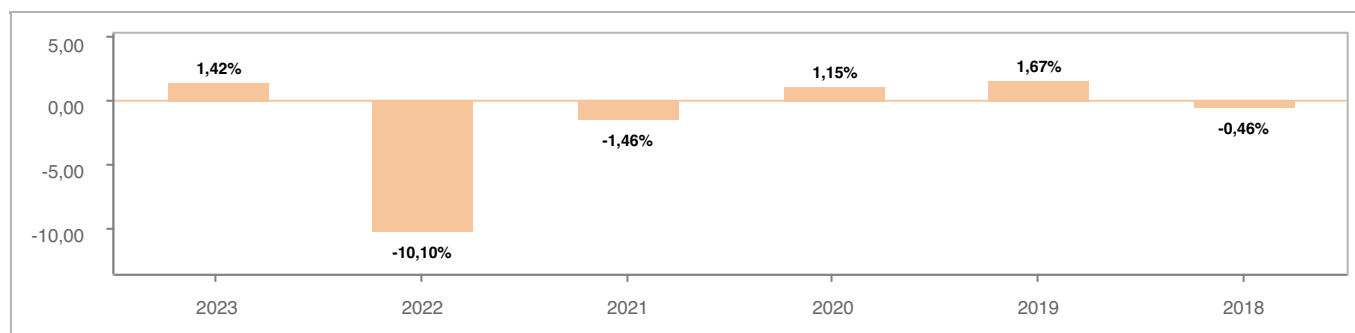
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,42%	0,52%	-0,15%	0,31%	-5,11%	-9,64%	-7,16%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND EUR MEDIUM TERM LTE "Z" ACC



Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

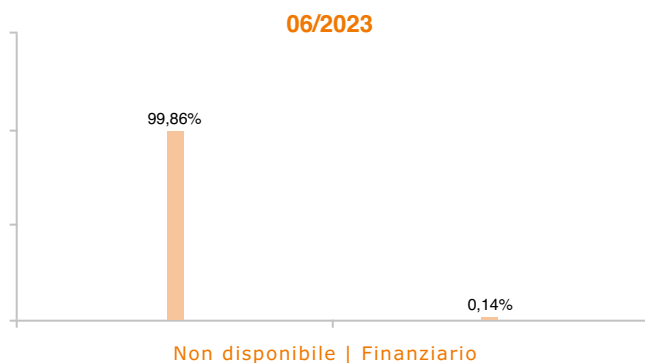
1. BUNDESBLIGATION BONDS REGS 10/27 1\3	5,04%
2. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/28 0\75	4,35%
3. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/28 0\75	4,08%
4. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 3,85% 01/27 0	
5. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/27 1	3,54%
6. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 04/28 3,34% 3\4	
7. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 12/27 3,26% 2\65	
8. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/26 0\25	3,18%
9. BUNDESBLIGATION BONDS REGS 04/27 0\00000	3,10%
10. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 10/27 2\75	2,90%

Composizione del portafoglio

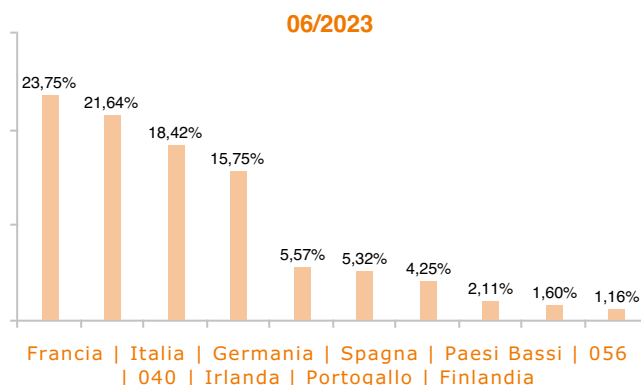


Esposizione Settoriale

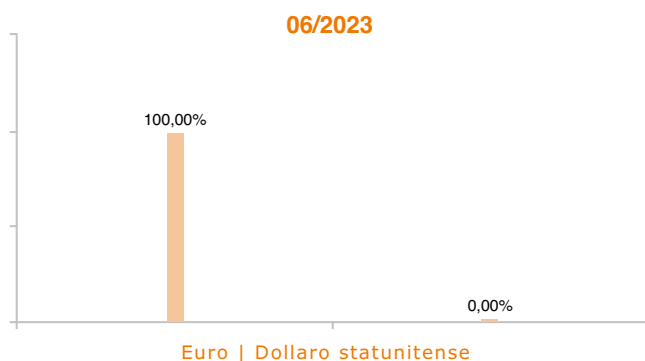
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



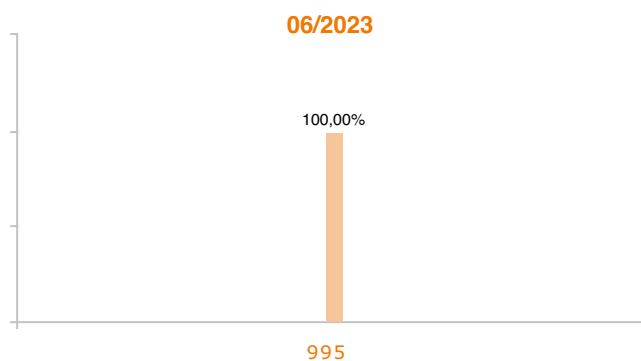
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.